

Mikołów 29.04.2014r.

Kontrola nr ZB.5556.08.2014.BD

Egzemplarz nr 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

res kontroli:	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA), realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania (SWO), gospodarowania sprzętem obrony cywilnej oraz utrzymania Bazy Szefa OC Arcus 2005.2. Kontrola Wytycznych Burmistrza, Wójta w sprawie realizacji gminnych zadań w zakresie obrony cywilnej, kontrola planów działania w zakresie szkolenia OC, kontrola w zakresie prowadzenia planów szkolenia formacji OC. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji planów szkolenia kursowego kierowniczej kadry OC oraz kontrola rocznych planów szkolenia formacji OC z wyszczególnieniem prowadzenia dokumentacji grup szkoleniowych: pracownicy OC, ZRK, zespół kierowania OC. Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji wykazu potrzeb szkoleniowych dla kadry OC z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
stka kontrolowana:	Urząd Miasta Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 ORZESZE Regon: 000527345 NIP: 635-10-58-198
ownik Jednostki Organizacyjnej:	Burmistrz Miasta mgr Andrzej Szafraniec na stanowisku od 06.12. 2006 roku
objęty kontrolą:	Lata 2012 – 2013

Zespół kontrolerów Nr upoważnienia:	Przewodniczący:	Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem mgr Wiesław Kawala Upoważnienie nr WOK.077.44.14
	Członkowie:	Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem mgr Bartłomiej Depta Upoważnienie nr WOK.077.45.14
		Inspektor Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem mgr Sebastian Dziuban Upoważnienie nr WOK.077.46.14
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:	§ 4 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów czerwca 2002 w sprawie szczegółowego za- działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, sz- obrony cywilnej województw, powiatów i (Dz. U. 2002.96.850)	
Termin kontroli:	03 kwietnia 2014 r.	
Ustalenia kontroli w zakresie:		
<u>Obszar kontroli:</u> Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wykrywania alarmowania.		
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	REFERAT DS. PROMOCJI MIASTA, WSPÓLPRACY STOWARZYSZENIAMI, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z badanego obszaru	Sonia Janecka – Kierownik referatu Waldemar Karolewski - Specjalista	
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>W latach podlegających kontroli (2012-2013) S Wykrywania i Alarmowania w Urzędzie Miasta O funkcjonował na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zarządzenie Wojewody – Szefa Obrony Cy- Województwa w sprawie organizacji i funkcjonowania SWiA Nr 419/11 z dnia 19. g 2011r. • Zarządzenie Starosty Mikołowskiego w s organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 20 31 marca 2012r. • Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze w s organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 74 13 czerwca 2012r. <p>Obecnie System Wykrywania i Alarmowania w C Orzesze zorganizowany jest o w/w Zarządzenia, przedstawiono do wglądu.</p> <p>W ramach Systemu Wykrywania i Alarmo w Gminie Orzesze funkcjonuje 11 jednostek. Na sz gminnym utworzono Drużynę Wykrywania i Alarmo (DWA) oraz dziesięć Posterunków Alarmowania (PAI).</p>	

Aktualny Wykaz formacji zawiera załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74. z 2012r. Wykaz ten zawiera numery zgodne z numeracją SWiA w Powiecie Mikołowskim oraz imiona i nazwiska komendantów poszczególnych formacji wraz z danymi dotyczącymi nadanego przydziału organizacyjno mobilizacyjnego.

W Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 74 z dnia 13 czerwca 2012r. – brak zapisu mówiącego o przejęciu zadań DWA UM Orzesze w przypadku utraty zdolności do działania i wykonywania powierzonych zadań. Nie wskazano które najbliższe np. DWA przejmie te zadania i obowiązki.

Przedstawiona do wglądu dokumentacja DWA zawierała:

- instrukcje działania DWA,
- podstawowe zadania DWA,
- ewidencję wyposażenia DWA,
- skład osobowy DWA,
- program szkolenia podstawowego DWA,
- dziennik ewidencji zdarzeń, zagrożeń, korespondencji i informacji o sytuacji powietrznej,
- karty przydziałów mobilizacyjno-organizacyjnych,
- księgę ewidencji kart przydziałów,
- księgę ewidencji osób oddelegowanych do DWA.

Przedstawiona do wglądu dokumentacja PAI zawierała:

- instrukcje działania PAI,
- podstawowe zadania PAI,
- ewidencję wyposażenia PAI,
- skład osobowy tylko komendantów PAI,
- harmonogram osiągnięcia gotowości PAI,
- dziennik ewidencji sygnałów alarmowych
- karty przydziałów mobilizacyjno-organizacyjnych,
- księgę ewidencji kart przydziałów,
- księgę ewidencji osób oddelegowanych do PAI – ujęto tylko komendantów posterunków.

W przedstawionej do wglądu dokumentacji DWA stwierdzono następujące braki:

- w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 74 z dnia 13 czerwca 2012r. – brakuje zapisu mówiącego o przejęciu zadań DWA UM Orzesze w przypadku utraty zdolności do działania i wykonywania powierzonych zadań. Nie wskazano które najbliższe np. DWA przejmie te zadania i obowiązki,

	<ul style="list-style-type: none"> - stwierdzono brak uzgodnienia dokumentacji z komendantem DWA ze strony Gminy Orzesze, - stwierdzono brak uzgodnienia dokumentacji DWA ze Starostą Mikołowskim Szefem OC Powiatu Mikołowskiego, - brak mapy z dokładnym rozmieszczeniem DWA urzędu, PAI w gminie, DWA sąsiednich gmin oraz danych teleadresowych DWA i PAI, - stwierdzono również całkowity brak dokumentacji szkolenia podstawowego członków DWA Gminy Orzesze, <p>Dokumentacja szkoleniowa DWA powinna zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dziennik zajęć, - dokumentację szkoleniową (konspekty, materiały do prowadzenia szkoleń), - plany szkoleniowe DWA, - dziennik szkoleń i treningów bądź listę obecności. <p><u>W przedstawionej do wglądu dokumentacji PAI stwierdzono następujące braki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - brak uzgodnienia dokumentacji z poszczególnymi komendantami PAI w Gminie Orzesze, - w dokumentacji brakuje wykazu osobowego członków wszystkich 10 PAI z terenu gminy, - w księdze ewidencji kart oraz w księdze ewidencji osób oddelegowanych do pełnienia służby w formacji PAI nie odnotowano poszczególnych członków PAI, a co za tym idzie nie wydano im karty przydziałów do formacji OC, - stwierdzono również całkowity brak dokumentacji szkolenia podstawowego członków PAI Gminy Orzesze, <p>Dokumentacja szkoleniowa PAI powinna zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dziennik zajęć, - dokumentację szkoleniową (konspekty, materiały do prowadzenia szkoleń), - plany szkoleniowe PAI, - dziennik szkoleń i treningów bądź listę obecności.
Ocena	Ocena Pozytywna z uchybieniami
Dowód	Dokumentacja realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Orzesze.
<u>Obszar kontroli: Realizacja zadań w ramach organizacji systemu wczesnego ostrzegania.</u>	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	REFERAT DS. PROMOCJI MIASTA, WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z badanego obszaru	Sonia Janecka – Kierownik referatu Waldemar Karolewski - Specjalista
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	<p>W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu dokumentację obejmującą organizację systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz inne dokumenty związane z jego organizacją i bieżącym funkcjonowaniem. Dokumentację tą stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Orzesze, • Zarządzenie nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim, • Zarządzenie Nr 37 Starosty Mikołowskiego z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim, • Zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2013r. z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim, • Aneks z dnia 29 października 2013r. nr 1/84/2013r. Starosty Mikołowskiego do Zarządzenia wewnętrznego Nr 8/2013r. z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji i działaniu systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim, • Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Orzesze, • Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta Orzesze z roku 2010. <p>Obowiązujące Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 37 Starosty Mikołowskiego z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie mikołowskim. Zarządzenie zostało uzgodnione ze Starostą oraz następującymi jednostkami: Komisariat Policji w Orzeszu, Straż Miejska w Orzeszu, Komenda Miejska OSP w Orzeszu, OSP Orzesze, OSP Gardawice, OSP Jaśkowice i OSP Zgoń.</p> <p>Na terenie Miasta Orzesze funkcjonuje Sieć Radiokomunikacyjna Burmistrza Miasta Orzesze wchodząca w skład sieci powiatowej (kanał BW 43). Regulamin Pracy Sieci Radiokomunikacyjnej Burmistrza Miasta Orzesze jest zgodny z Regulaminem Pracy Sieci</p>

	<p>Radiokomunikacyjnej Starosty Mikołowskiego.</p> <p>W mieście funkcjonuje także system radiowego uruchamiania syren alarmowych (9 syren) w oparciu o centralę alarmowa RSWS. Syreny mogą zostać uruchomione z poziomu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.</p> <p>W „Regulaminie Organizacyjnym...” w zakresie działania Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej określono jedynie (§ 3, ust. 1, pkt 7): „wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta”, zaś w zadaniach Referatu jedynie (§ 32, ust. 9): „realizacja zadań dotyczących ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych”. Stosownym byłoby rozbudowanie w/w zapisów o konkretne zadania realizowane w ramach obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego. Burmistrz bowiem realizuje te zadania przy pomocy referatu, zaś referat winien mieć sprecyzowane zadania do realizacji, między innymi te, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850). Referat z racji realizowanych zadań podlegać powinien bezpośrednio Burmistrzowi – Szefowi Obrony Cywilnej Miasta.</p> <p>W ramach kontroli przedstawione zostały pisma precyzujące zakres powierzonych obowiązków pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań obrony cywilnej, zgodnie z którymi Pani Sonia Janecka (Kierownik Referatu) pełni nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej i spraw obronnych, zaś Pan Waldemar Karolewski (Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych) realizuje w/w zadania.</p> <p>Proponuję rozbudowanie zakresu obowiązków w/w osób o konkretne zadania realizowane w ramach obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego.</p> <p>Biorąc pod uwagę szeroki zakres zadań realizowanych w ramach obrony cywilnej, a także spraw obronnych i zarządzania kryzysowego właściwym byłoby przesunięcie „ciężaru” zadań Referatu w kierunku wyżej wymienionych.</p>
Ocena	Pozytywna z uchybieniami
Dowód	Dokumentacja realizacji zadań w ramach organizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Orzesze.
Obszar kontroli: Gospodarowanie Sprzętem Obrony Cywilnej	
Komórka wykonująca	REFERAT DS. PROMOCJI MIASTA, WSPÓŁPRACY ZE

zadania z zakresu objętego kontrolą	STOWARZYSZENIAMI, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z badanego obszaru	Sonia Janecka – Kierownik referatu Waldemar Karolewski - Specjalista
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	Referat w zakresie zadań związanych z ewidencjonowaniem sprzętu, a także bazy magazynowej OC prowadzi wymaganą dokumentację. Sprzęt ewidencjonowany jest w księdze inwentarzowej w wersji papierowej. Ewidencja sprzętu OC prowadzona jest na bieżąco. Dokonywane są wpisy o zmianach w stanie ilościowo-jakościowym i wartościowym sprzętu na podstawie dokumentów przychodowo - rozchodczych. W pierwszym kwartale każdego roku dokonywane jest porównanie ewidencji sprzętu pomiędzy Starostwem Powiatowym w Mikołowie, a Gminą Orzesze. Protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu sporządzane są prawidłowo i zgodnie z planem zamierzeń. Zestawienie należności Sprzętu OC za Gminę Orzesze sporządzane jest na podstawie zestawień należności przesyłanych przez Urząd Miasta Orzesze. Gmina Posiada Własny Magazyn OC.
Ocena	Ocena Pozytywna
Dowód	Księga Ewidencji Sprzętu OC Gminy Orzesze
Obszar kontroli: Baza Szefa Obrony Cywilnej Gminy Orzesze – OC ARCUS	
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	REFERAT DS. PROMOCJI MIASTA, WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI, PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań z badanego obszaru	Sonia Janecka – Kierownik referatu Waldemar Karolewski - Specjalista
Ustalenia stanowiące podstawę do oceny. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości	Oprogramowanie pod nazwą „Baza danych sił i środków szefa obrony cywilnej” (Baza Szefa OC) zostało wprowadzone zarządzeniem Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa nr ZK. OI-0713-7/02 z dnia 14 października 2002r. Baza Szefa OC prowadzona jest na podstawie programu ARCUS 2005 i założona została na podstawie danych otrzymanych z Gminy Orzesze. Dane w bazie Szefa OC aktualizowane są na bieżąco na podstawie informacji zebranych z terenu Gminy Orzesze. Aktualizacja danych do szczebla powiatowego odbywa się regularnie (co kwartał) na podstawie wysłanych do Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie plików aktualizacyjnych.

Ocena	Ocena Pozytywna
Dowód	Baza Szefa Obrony Cywilnej Gminy Orzesze – OC ARCUS'
Wpis do książki kontroli:	Informacje o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Miasta w Orzeszu w pozycji nr 03 str. 29.
<u>Zalecenia Pokontrolne:</u>	
W zakresie realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania zaleca się:	<ul style="list-style-type: none"> • w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania SWiA Nr 74 z dnia 13 czerwca 2012r. – zaleca się uzupełnić zapis mówiący o przejęciu zadań Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA) UM Orzesze w przypadku utraty zdolności do działania i wykonywania powierzonych zadań - należy wskazać które najbliższe np. DWA przejmie te zadania i obowiązki, • zaleca się uzgodnić dokumentację z komendantem DWA ze strony Gminy Orzesze, • zaleca się uzgodnić dokumentację DWA ze Starostą Mikołowskim Szefem OC Powiatu Mikołowskiego, • zaleca się wykonać mapę z dokładnym rozmieszczeniem DWA urzędu, PAI-i w gminie oraz DWA sąsiednich gmin oraz nanieść na mapę dane teleadresowe DWA i PAI, • zaleca się stworzyć dokumentację szkolenia podstawowego członków DWA Gminy Orzesze oraz przeprowadzać regularnie niezbędne szkolenia członków DWA. Dokumentacja szkoleniowa DWA w szczególności powinna zawierać: <ul style="list-style-type: none"> - dziennik zajęć, - dokumentację szkoleniową (konspekty, materiały do prowadzenia szkoleń), - plany szkoleniowe DWA, - dziennik szkoleń i treningów bądź listę obecności, • zaleca się przygotować i uzgodnić dokumentację z poszczególnymi komendantami 10 PAI w Gminie Orzesze, • zaleca się stworzyć wykaz osobowy członków wszystkich 10 PAI-i z terenu gminy, • w księdze ewidencji kart oraz w księdze ewidencji osób oddelegowanych do pełnienia służby w formacji PAI należy wpisać, a co za tym idzie wykazać wszystkich członków PAI oraz wydać tym osobom karty

	<p>przydziałów do formacji OC,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaleca się stworzyć dokumentację szkolenia podstawowego członków PAI-i Gminy Orzesze oraz przeprowadzać regularnie niezbędne szkolenia dla członków PAI: <p>Dokumentacja szkoleniowa PAI w szczególności powinna zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dziennik zajęć, - dokumentację szkoleniową (konspekty, materiały do prowadzenia szkoleń), - plany szkoleniowe PAI, - dziennik szkoleń i treningów bądź listę obecności.
<p>W zakresie realizacji zadań w ramach organizacji systemu wczesnego ostrzegania zaleca się:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W „Regulaminie Organizacyjnym...” w zakresie działania Burmistrza jako Szefa Obrony Cywilnej określono jedynie (§ 3, ust. 1, pkt 7): „wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta”, zaś w zadaniach Referatu jedynie (§ 32, ust. 9): „realizacja zadań dotyczących ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych”. Stosownym byłoby rozbudowanie w/w zapisów o konkretne zadania realizowane w ramach obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego. Burmistrz bowiem realizuje te zadania przy pomocy referatu, zaś referat winien mieć sprecyzowane zadania do realizacji, między innymi te, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850). Referat z racji realizowanych zadań podlegać powinien bezpośrednio Burmistrzowi – Szefowi Obrony Cywilnej Miasta. • W ramach kontroli przedstawione zostały karty stanowiska pracy precyzujące zakres powierzonych obowiązków pracownikom odpowiedzialnym za realizację zadań obrony cywilnej, zgodnie z którymi Pani Sonia Janecka (Kierownik Referatu) pełni nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej i spraw obronnych, zaś Pan Waldemar Karolewski (Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych) realizuje w/w zadania. Zaleca się rozbudowanie zakresu obowiązków w/w osób o konkretne zadania realizowane w ramach obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego.

- Biorąc pod uwagę szeroki zakres zadań realizowanych w ramach obrony cywilnej, a także spraw obronnych i zarządzania kryzysowego właściwym byłoby przesunicie „ciężaru” zadań Referatu w kierunku wyżej wymienionych.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości w przyszłości zobowiązuje się Burmistrza Miasta Orzesze – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Orzesze do:

- usunięcia uchybień wykazanych w protokole kontroli a ujętych w niniejszym wystąpieniu,
- zwiększenia nadzoru nad pracą pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadania, jak też przestrzegania przepisów w zakresie całości prowadzonych Zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy Orzesze, gdyż przeprowadzona kontrola nie była kontrolą kompleksową, a tym samym nie objęła wszystkich zagadnień z tą działalnością związanych.

Termin złożenia informacji z przebiegu realizacji zaleceń pokontrolnych:

Informacje o terminie wykonania zaleceń pokontrolnych i sposobie realizacji proszę przedłożyć **w terminie 30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PODPISY

Kontrolerzy:

Starosta Mikołowski

NACZELNIK
Wydziału Zarządzania
Bezpieczeństwem

mgr Wiesław Kawala

1.
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Zastępca Naczelnika
Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem

mgr Bartłomiej Depta

2.
Członek Zespołu Kontrolnego

INSPEKTOR
mgr Sebastian Dziuban

3.
Członek Zespołu Kontrolnego

STAROSTA

mgr Henryk Jaroszek

.....
Szef Obrony Cywilnej Powiatu Mikołowskiego

BURMISTRZ MIASTA

mgr Andrzej Szalraniec